



ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ EXERCICI ECONÒMIC 2011

I

PROPOSTA DE PRESSUPOST EXERCICI ECONÒMIC 2012



PROPOSTA PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2012
LIQUIDACIÓ D'INGRESSOS EXERCICI 2011


(Estimació d'ingressos i despeses del 2011 amb dades comptables a 30-10-2011)

	PRESSUPOST APROVAT 2011	ESTIM.LIQUID. D'INGRESSOS 2011	PRESSUPOST 2012
ESTIMACIÓ APORTACIONS 2011:	838.891		
* Aportacions confirmades:	713.421	713.421	
* Aportacions pendents de confirmació:	125.470		
Aportació confirmada pendent de pagament:		67.653 (*)	
ESTIMACIÓ APORTACIONS 2012:			790.174
Aportacions confirmades:			689.574
(Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Port de Barcelona, Àrea Metrop. de Barcelona i Fira de Barcelona)			
Aportacions pendents de confirmació			100.600
(Aena i Consorci Zona Franca)			
Sub-total per aportacions:	713.421	781.074	790.174
INGRESSOS ADDICIONALS:			
* Ingressos financers:		4.000	3.000
* Altres ingressos:		60.000	20.000
Sub-total ingressos addicionals:	0	64.000	23.000
TOTAL INGRESSOS:	713.421	845.074	813.174
TOTAL DESPESES:	918.215	931.148	813.174
RESULTAT 2011/ 2012:	-204.794	-86.074	0

ROMANENT ACUMULAT A 31-12-2010
PREVISIÓ ROMANENT A 31-12-2011

325.910
239.836

(*) Aportació Generalitat de Catalunya: partida nominativa consignada en el pressupost 2011, pendent de cobrament.


Francesc Santacana
Coordinador general del
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona



ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA

ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ DE DESPESES EXERCICI 2011 (dades comptables a 30-10-2011) PROPOSTA PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012

CONCEPTE:	PRESSUPOST EXERCICI 2011	ESTIM.LIQUID. DESPESES 2011	PROPOSTA PRESSUPOST 2012
PERSONAL:			
* Pers. Lab., SS.SS. i prov.extra juny 2011	420.191	420.191	397.083
* Serveis professionals temporals		60.000	20.000
COL·LAB. TÈCNIQUES I TREBALLS EXTERNS:	260.000	191.591	155.000
* INFORMES I TREBALLS EXTERNS:	10.000	0	20.000
* VIATGE D'ESTUDIS:	0	0	0
* IMPLANTACIÓ NOU PLA:			
A) Comissió Estratègia: BCN Global	150.000	99.180	0
Pla Estratègic	50.000	59.060	80.000
B) Comissió de Prospectiva	50.000	30.000	50.000
* DESP.VARIES COM. DE TREBALL:	0	3.351	5.000
ORGANITZACIÓ D'ACTES	42.000	63.000	60.000
* Consell General/Jornada Tècnica	30.000	30.000	30.000
* Reunions / Seminaris / Esmorçars	12.000	33.000	30.000
COMUNICACIÓ/PUBLICACIONS:	59.000	64.642	45.600
* Butlletí Associació Pla Estratègic	4.000	10.000	7.000
* Memòria Estratègica PEMB	25.000	34.287	20.000
* Manteniment Web	10.000	11.886	8.600
* Altres Desp. d'Imatge i Com.	20.000	8.469	10.000
DESPESES GENERALS:	137.024	131.724	135.491
* Subministraments i lloguer	53.100	50.565	52.082
* Gestoria, manten.tècnics i assegurances	20.000	19.514	20.099
* Despeses representació i viatges	15.000	12.067	12.429
* Missatgeria	6.000	4.026	4.010
* Material d'oficina	11.500	10.746	11.068
* Adq.d'equipament i mobiliari	0	0	579
* Altres despeses	16.257	19.080	19.652
* Despeses financeres		559	576
* Auditoria 2009/2010	8.150	8.150	8.395
* Amortitzacions exercici	4.417	4.417	4.000
* Despeses provisionades	2.600	2.600	2.600
* Impost de Societats			
Total Despeses	918.215	931.148	813.174

(*) Inclou: Jornada sobre "Formació, marc laboral i atur juvenil" i participació en la fira "Smartcities".

Francesc Santacana
Coordinador general del
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona